Tamaulipas
Gobierno del Estado

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026

CCLT
Centro de Conciliación Laboral de Tamaulipas

7.1

No CTA	CUENTA CONTABLE	SALDO 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+3-2)	VARIACION DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
2000	**PASIVO**	**$3,392,362.76**	**$76,193,813.23**	**$74,092,150.19**	**$1,290,699.72**	**$2,101,663.04**
2100	*PASIVO CIRCULANTE*	*$3,392,362.76*	*$76,193,813.23*	*$74,092,150.19*	*$1,290,699.72*	*$2,101,663.04*
2110	*CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$3,392,362.76*	*$76,193,813.23*	*$74,092,150.19*	*$1,290,699.72*	*$2,101,663.04*
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**$43,118.22**	**$48,946,712.80**	**$48,919,396.77**	**$15,802.19**	**$27,316.03**
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$10,630.60	$15,230,004.47	$15,229,930.23	$10,556.36	$74.24
2111-1-0997	Finquitos	$10,556.36	$0.00	$0.00	$10,556.36	$0.00
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	$74.24	$15,230,004.47	$15,229,930.23	$0.00	$74.24
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$32,487.62	$20,905,608.63	$20,878,366.84	$5,245.83	$27,241.79
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$32,487.61	$2,179,421.38	$2,152,179.59	$5,245.82	$27,241.79
2111-3-1341	Compensaciones	$0.01	$18,726,187.25	$18,726,187.25	$0.01	$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$5,911,770.45	$5,911,770.45	$0.00	$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$6,268,121.63	$6,268,121.63	$0.00	$0.00
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	$0.00	$631,207.62	$631,207.62	$0.00	$0.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**$1,026,771.83**	**$10,205,717.19**	**$9,178,945.36**	**$0.00**	**$1,026,771.83**
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$761,781.43	$8,721,935.78	$7,960,154.35	$0.00	$761,781.43
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$264,990.40	$430,994.52	$166,004.12	$0.00	$264,990.40
2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$1,052,786.89	$1,052,786.89	$0.00	$0.00
2116	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A (**	**$69,728.59**	**$72,542.96**	**$86,077.87**	**$83,263.50**	**-$13,534.91**
2116-1	ACREEDORES	$69,728.59	$72,542.96	$86,077.87	$83,263.50	-$13,534.91
2116-1-001	SECRETARIA DE FINANZAS	$69,728.59	$72,542.96	$86,077.87	$83,263.50	-$13,534.91
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**$2,252,744.12**	**$16,968,557.27**	**$15,907,447.18**	**$1,191,634.03**	**$1,061,110.09**
2117-01	I.S.R. RETENIDO POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	$16,059.91	$149,576.91	$159,388.27	$25,871.27	-$9,811.36
2117-03	I.S.R. RETENIDO POR PAGO DE RESICO	$154.34	$3,138.62	$3,326.83	$342.55	-$188.21
2117-04	I.S.P.T.	$1,947,774.49	$6,460,574.52	$5,033,632.31	$520,832.28	$1,426,942.21
2117-05	3% (ISRTPS) IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES POR EL TRABAJO PERSONAL SUB	$287,356.76	$1,340,143.63	$1,052,786.87	$0.00	$287,356.76
2117-06	IPSSET	$1,388.22	$9,015,119.42	$9,658,126.19	$644,394.99	-$643,006.77
2117-99	AJUSTE	-$10.40	$4.17	$186.71	$192.94	-$182.54
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**$0.00**	**$283.01**	**$283.01**	**$0.00**	**$0.00**
2119-04	PASIVOS CAJA CHICA	$0.00	$283.01	$283.01	$0.00	$0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

DRA. ADRIANA GARZA REYNA
Directora General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas

Tamaulipas
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas

LIC. EDUARDO CABALLERO VERDINES
Director Administrativo del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas